

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei

**SC CONPET S.A. Ploiesti****RAPORTUL ADMINISTRATORILOR****privind situația economico-financiară la 30.06.2010****1. Situația economico-financiară****1.1. Analiza situației economice-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut****a) Elemente de bilanț**

Indicatori	30.06.2009 (LEI)	30.06.2010 (LEI)	Diferențe (LEI)
0.	1.	2.	3=2-1
<b>1. Total active (pct.A+B+C din bilanț), din care:</b>	<b>642.610.422</b>	<b>631.798.764</b>	<b>-10.811.658</b>
1.1. Active imobilizate (pct.A), din care:	404.354.614	400.929.131	-3.425.483
1.1.1. imobilizări necorporale	9.116.466	8.361.443	-755.023
1.1.2. imobilizări corporale	394.745.443	391.920.269	-2.825.174
1.1.3. imobilizări financiare	492.705	647.419	154.714
1.2. Active circulante (pct.B), din care:	237.837.585	230.452.417	-7.385.168
1.2.1. stocuri	24.153.619	22.743.484	-1.410.135
1.2.2. creanțe	40.837.965	33.093.734	-7.744.231
1.2.3. investiții financiare pe termen scurt	0		0
1.2.4. casa și conturi la bănci	172.846.001	174.615.199	1.769.198
1.3. Cheltuieli în avans (pct.C)	418.223	417.217	-1.006
<b>2. Total pasive (pct.J+I+H+G+D din bilanț), din care:</b>	<b>642.610.422</b>	<b>631.798.764</b>	<b>-10.811.658</b>
2.1. Capital și rezerve (pct.J din bilanț), din care:	472.553.287	501.344.339	28.791.052
2.1.1. Capital social	28.569.842	28.569.842	0
2.1.2. Rezerve din reevaluare	42.443.501	42.251.516	-191.985
2.1.3. Rezerve	384.718.265	414.862.603	30.144.338
2.1.4. Rezultat raportat	-103.508	47.625	151.133

2.1.5. Rezultatul exercitiului financiar	16.546.480	15.373.721	-1.172.759
2.1.6. Repartizarea profitului	0		0
2.1.7. Patrimoniul public	378.707	239.032	-139.675
2.2. Datorii (pct.D+G din bilant)	138.940.921	112.621.079	-26.319.842
2.3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (pct.H din bilant)	30.926.522	17.666.715	-13.259.807
2.4. Venituri in avans (pct.I din bilant)	189.692	166.632	-23.060

**Modificarile calitative mai importante in structura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2010 comparativ cu 30.06.2009**

Imobilizarile corporale si necorporale, in perioada 30.06.2009 – 30.06.2010 au inregistrat puneri in functiune de 32.485.007 lei, din care :

- din cota de modernizare	24.281.153 lei
- din imprumutul BIRD	1.569.618 lei
- din surse proprii de finantare	6.634.236 lei.

In aceeasi perioada, valoarea activelor circulante a inregistrat o scadere cu 7.385.168 lei in special pe seama creantelor si a stocurilor. Scaderea a fost atenuata de cresterea soldului disponibilitatilor banesti cu 1.769.198 lei.

La 30.06.2010 capitalurile totale au crescut cu 28.791.051 lei fata de 30.06.2009 ca urmare a faptului ca rezervele au inregistrat o evolutie crescatoare pusa pe seama profitului inregistrat de societate in anul 2009.

Datoriile totale ale societatii au scazut la 30.06.2010 fata de perioada de referinta cu 26.319.842 lei in special pe seama reducerii soldului de plata aferent imprumutului BIRD.

**b) Contul de profit și pierdere**

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATORI	Realizat ian.-iunie 2009 (lei)	Realizat ian.-iunie 2010 (lei)	Diferență ian.-iun. 2010-2009 (lei)	Grad de realizare %
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
1.	<b>VENITURI, total din care:</b>	<b>190,986,223</b>	<b>193,968,226</b>	<b>2,982,003</b>	101.56%
1.1.	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE, total din care:</b>	<b>177,507,303</b>	<b>185,693,873</b>	<b>8,186,570</b>	104.61%
	-- transport țiței, gazolină, etan și	161,767,857	170,622,559	<b>8,854,702</b>	105.47%
	-- venituri din alte activități	410,118	423,450	<b>13,332</b>	103.25%
	-- venituri aferente consumului de cotă de modernizare	13,557,345	13,655,338	<b>97,993</b>	100.72%
	-- alte venituri din exploatare	1,771,983	992,526	<b>-779,457</b>	56.01%
1.2	<b>VENITURI FINANCIARE, din care:</b>	<b>13,478,920</b>	<b>8,274,353</b>	<b>-5,204,567</b>	61.39%

